

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200219013

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

二十世纪七十年代以来国际移民对其输出
国经济利益的影响研究——以中国大陆新
移民为例

Studies of Impacts of International Migration on National
Economic Interest of Their Sending State Since 1970's:
As Mirrored from New International Emigration
from Mainland of China

岳 莉

指导教师姓名: 庄国土 教授

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2006 年 8 月

论文答辩时间: 2006 年 8 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 8 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他人或集体的研究成果，均在文中以明确
方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：岳莉

2006 年 08 月 31 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ☒ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：岳莉 日期： 2006 年 08 月 31 日

导师签名：庄国土 日期： 2006 年 08 月 31 日

中文摘要

自二十世纪七十年代以来，在经济全球化的背景下，以区域性和全球性为特征的全球国际移民活动所带动的资金流、物流和劳动力资源的流动，对全球经济一体化的发展产生了深刻的影响。本文从资金流、物流和劳动力资源流动等方面，分析和探讨国际移民给其输出国经济利益所带来的影响，进而以中国大陆新移民为例，分析中国大陆新移民给中国经济利益带来的影响。

本文所涉及的中国大陆新移民，是指自二十世纪七十年代以来由中国大陆输出并常久居留于中国大陆以外的国家和地区的人口，居留时限为一年以上。本文所引用的关于国际移民的数据资料主要来自联合国（UN）、经济合作与发展组织（OECD）、国际劳工组织（ILO）及各国移民管理部门的统计数据，关于中国大陆新移民的数据资料主要来自中国各种统计年鉴、各国移民管理部门的统计数据及国内外知名学者的估计和调查资料。

根据本文的研究目的和论述的内在逻辑，本文分为四部分：

第一部分是导论，介绍了本文选题的意义和目的、相关概念的界定、以及难点与研究方法。

第二部分对二十世纪七十年代以来全球国际移民的规模做出了总体介绍，并从侨汇、人才及劳工等方面讨论了国际移民给其输出国经济利益带来的影响。

第三部分对中国大陆新移民的规模做出了总体介绍，并主要从人才、劳工等方面讨论了中国大陆新移民给中国经济利益带来的影响。

第四部分是结论。自二十世纪七十年代以来，经济全球化是由发达国家主导的，美国是经济全球化最主要的主导者，是全球国际移民活动的最大受益者。当前中国大陆新移民活动已经导致中国出现比较严重的人才流失和资金流失问题，不利于中国参与在经济全球化背景下的国际经济竞争，有可能进一步拉大中国与发达国家间的经济差距。

关键词：国际移民；国家利益；影响研究

Abstract

The capital flows, goods flows and human capital flows due to international migration in the trend of economic globalization since 1970s' have effected global economic integration deeply and have worked as the significant factors in relation to national economic interest of international migration sending and receiving states. This paper reveals the impacts of international migration on national economic interest of their sending state since 1970' s as mirrored from new international emigration from mainland of China.

There are four chapters totally in this paper.

The first chapter is introduction which introduces the details of significance, motive, related conceptions and studying methods.

The second chapter describes the whole picture of global international migration since 1970' s and focuses on the impacts of international emigration on economic interest of their sending state.

The third chapter generalizes the impacts of new international emigration from mainland of China on China' s economic interest from human capital flows, worker forces, and so on.

The fourth chapter is conclusion which is listed below. No one can deny that the economic integration is dominated by the developed countries; also, USA benefits from global international migration most. Furthermore, The serious brain drain and capital drain due to new international emigration from mainland of China is the stone on the way of China' s economic development and worsen the unbalance of economic development between China and the developed countries.

Key words: International Migration; National Interest; Impacts Study

目录

导论

一、选题意义.....	1
二、学术史回顾.....	1
三、基本概念的界定.....	4
四、难点与研究方法.....	7
五、本文的框架.....	8

第一章、二十世纪七十年代以来国际移民对其输出国经济利益的影响

第一节、当前全球国际移民的规模.....	9
第二节、侨汇及其对国际移民输出国经济利益的影响.....	12
第三节、人才对其输出国经济利益的影响.....	15
第四节、劳工及其对输出国经济利益的影响.....	20
第五节、国际移民对其输出国其他方面利益的影响.....	23
第六节、小结.....	25

第二章、中国大陆新移民对中国经济利益的影响

第一节、中国大陆新移民的规模.....	26
第二节、人才及其对中国经济利益的影响.....	28
第三节、劳工及其对中国经济利益的影响.....	32
第四节、中国大陆新移民对中国其他方面利益的影响.....	36
第五节、小结.....	39

结论.....	40
---------	----

参考文献.....	42
-----------	----

致谢.....	45
---------	----

Content

Introduction

1. Significance.....	1
2. Academic Research.....	1
3. Conceptions.....	4
4. Difficult and Studying Methods.....	7
5. Framework.....	8

Chapter 1. Economic Impacts of International Migration on Their Sending State Since 1970's

1. Current Global International Migration.....	9
2. Remittances.....	12
3. Talented.....	15
4. Labor.....	20
5. Others.....	23
6. Conclusion.....	25

Chapter 2. Economic Impacts of New International Emigration from Mainland of China

1. New International Emigration from Mainland of China.....	26
2. Talented.....	28
3. Labor.....	32
4. Others.....	36
5. Conclusion.....	39

Conclusion.....	40
------------------------	-----------

Bibliography.....	42
--------------------------	-----------

厦门大学博硕士论文摘要库

导论

一、选题意义

全球化问题涉及经济、科技、政治以及文化等多个领域的内容，与资本、商品、人口、文化的全球流动紧密相连。然而，当前的全球化仍主要表现为经济的全球化。经济全球化推动了全球国际移民活动的发展。国际移民活动带动了资本、商品、劳动力、文化等资源在全球的流动，对全球经济一体化产生了深刻的影响，是全球化不可分割的一部分。

自二十世纪七十年代以来，全球国际移民的迁移模式主要以区域性和全球性为特征。^[1] (370-389) 同时，国际移民带动的资金流、物流和劳动力资源的流动，对全球经济一体化的影响也越来越重要，与国际移民输出国和输入国的经济利益息息相关。但是，国内外学术界大多从社会文化、政治等角度探讨国际移民对其输出国的影响，而相对忽视国际移民对经济利益方面的影响。本文将从资金流、物流和劳动力资源流动等方面，对自二十世纪七十年代以来国际移民给其输出国经济利益带来的影响做出分析和探讨，无疑在一定从程度上弥补了国内研究的空白。同时，本文以中国大陆新移民为例进一步分析和研究中国大陆新移民对中国经济利益的影响，具有一定的现实意义。

二、学术史回顾

全球国际移民活动可以追溯到在资本主义萌芽阶段跨大西洋奴隶贸易的开始。^[2] (3-5) 自二十世纪七十年代以来，全球国际移民活动空前活跃，各种国际移民理论如雨后春笋般涌现，其研究的重点与成果主要集中于关于移民与定居的理论，主要探讨了以下五个问题：第一，国际移民的迁移动机或原因是什么？第二，国际移民的迁移方式是什么？第三，影响国际移民迁移的因素是什么？第四，国际移民在输入国的生存状态如何？第五，国际移民给其输出国和输入国带来了怎样的影响？比较著名的国际移民理论有：新古典主义经济学理论、新家庭经济迁移理论、双重劳动力市场理论、世界体系理论、网络理论。以上理论各有所长，分别从不同的角度对国际移民活动做出解释。

本文讨论的焦点是国际移民给其输出国利益带来的影响。在此领域,随着政治学研究的发展,根据研究方法的差异,即选择研究问题、研究资料和研究方向与角度准则的差异,可以把以往关于国际移民对国家利益影响的研究分为三个类别:传统主义、行为主义、后行为主义。三种研究方法的差别主要是由研究途径的不同所导致的。其争论的焦点主要围绕三个方面:研究对象是什么?怎样进行研究?应该如何描述和分析相关的调研成果?传统主义把政治制度作为其分析的基本单元和核心内容。绝大多数学者的注意力集中于国际移民对政府的“合法性”、“优越性”、“民主性”的影响,并对国际移民的相关法律、法令文件做出分析与评价。主要采用历史分析法、哲学分析法等抽象的规范性分析方法,以及少量的经济分析法。传统主义往往对国际移民相关问题进行定性分析,并做出价值判断。行为主义把国际移民行为当作分析的根本出发点。试图通过建立一种系统的、经验的、普遍适用的分析方法来解释国际移民对国家利益的影响,探究国际移民对国家利益影响机制的内在要素及其运动变化。主要运用现代社会科学和自然科学研究技术去分析国际移民的行为,倡导资料精确,偏爱定量方法,注重学科的交叉性。由于所运用的社会科学或自然科学研究技术的不同,行为主义又可以分为系统分析、机构功能分析、个案分析、团体分析等。后行为主义以中立的立场,采用复合的方法进行研究,既尝试着通过运用社会科学或自然科学的定量研究方法研究国际移民的内在机制与规律,又运用范示分析方法对研究中的价值关系做出判断。后行为主义把传统主义与行为主义结合起来,对全球化背景下的世界国际移民现象,做出结构机制方面的分析及价值判断。它试图更全面的解释并分析国际移民问题。不同的研究理论之间并非对立的关系,而是对彼此的扬弃。国际移民对国家利益影响的研究是扬弃的发展过程。

本文关注全球化背景下国际移民对其输出国经济利益的影响,将结合定量与定性的方法,归纳总结出国际移民对其输出国经济利益的影响,并对二十世纪七十年代以来中国大陆新移民对中国经济利益的影响做出个案分析。

二十世纪九十年代中后期,中国大陆新移民的迁移热潮不断升温。关于中国大陆新移民的研究逐渐兴起,并取得了一些重要成果。《近一二十年来中国大陆新移民若干问题的思考》(赵红英,2000年)对改革开放以来,中国大陆公民移居国外并取得永久居住权或加入当地国籍的华侨华人的迁移方式、原因及规模和

特征做出了总体介绍。《国际移民体系中的中国大陆移民——也谈新移民问题》

（张秀明，2001 年）从国际移民的角度，宏观地介绍了改革开放后移居国外的中国大陆公民的人数、背景、类型和流向。《当代中国留学生研究》（程希著，2003 年）回顾了中国留学生的历史和现状，并对留学人员滞留海外和归国情况做出分析，试图将移民问题纳入国际政治的背景下考察。《海外移民和美籍华人》（黄润龙编著，2003 年）从人口社会学的角度，对二十世纪九十年代初中国大陆国际移民的基本特征做出了宏观分析。《经济全球化浪潮下的中国新移民》（郭玉聪，2004 年）不仅介绍了二十世纪七十年代以来的中国国际移民的迁移原因、规模、分布、类型及特点，还分析了中国新移民对中国和移入国的积极作用。〈Recent Trends of Emigration from China: 1982-2000〉（梁在（Zai Liang）、Hideki Morooka，2004 年）以 1982、1990、1995、2000 年的四次中国大陆人口普查资料为基础，以被访者的家庭登记状态为判断国际移民的标准，从人口社会学的角度论述了由正常途径从中国大陆迁移出去的国际移民的规模、来源地和组成。

侨乡调查与研究为中国大陆新移民研究提供了非常宝贵的第一手资料。由庄国土教授主持，厦门大学南洋研究院师生共同完成的福建省侨乡调查与研究取得了丰硕的成果。《中国侨乡研究》（庄国土主编，2000 年）的主体是由厦门大学南洋研究院完成的福建晋江侨乡调查成果组成。除此以外，《1978 年以来晋江海外移民与晋江社会经济的发展》（李一平、潘舰萍，1999 年）、《改革开放以来福清侨乡的新移民——兼谈非法移民问题》（施雪琴，2000 年）、《福建侨乡的社会变迁》（俞云平、王付兵著，2002 年）和《福建侨乡调查：侨乡认同、侨乡网络与侨乡文化》（李明欢主编，2005 年）对福建侨乡及福建新移民做出了介绍。

对中国大陆新移民在其输入国的生活状况的调查和研究是中国大陆新移民研究的重要组成部分。《唐人街——深具社会经济潜质的华人社区》（周敏著，1992 年）、〈Migration Merchants: Human Smuggling from Ecuador and China〉（David Kyle，2001）、《黑着：在美国的中国非法移民》（彼得·邝，2001）、《新唐人街：现代美国华人区》（彼得·邝，2002）、《从跳船者到东百老汇大街的“主人”：近二十年来福州人移民美国研究》（庄国土，2003）、《从移民到选民：1965 年以来美国华人社会的发展变化》（庄国土，2004 年）、《近二十年福州人移民美国和对我国海外移民政策的建议》（庄国土、郭玉聪、沈燕清，2005 年）、〈Immigration

from China to Canada in the Age of Globalization: Issues of Brain Gain and Brain Loss》(Peter S. Li, 2005)、《跨国华人: 福建移民在欧洲》(李明欢, 2005 年) 等著作和文章分别从不同的角度介绍了中国大陆新移民在其输入国和地区的具体情况。

上述介绍表明, 国内外学者对中国大陆新移民的研究已取得了一些重要的成果, 但仍有很多问题需要研究者继续钻研。总体而言, 以往关于中国大陆新移民的研究重视事实概述而缺乏理论概括, 侧重宏观分析而微观分析不足, 且过于偏重社会文化方面的研究。究其原因, 主要是由于关于中国大陆新移民的统计资料较少。总之, 近年来, 国内外学者为中国大陆新移民研究付出了辛勤的努力, 积累了宝贵的经验, 为将来的相关研究奠定了坚实的基础。

三、基本概念的界定

(一) 国际移民与中国大陆新移民

1、本文对国际移民与中国大陆新移民的定义

国际移民的定义要从时间和空间两个维度来界定。《中国大百科全书》认为: “人口迁移指人们离开原居住地, 超过一定的行政界限, 到另外一个地方居住的移动。是社会流动的基本方式之一。在迁移统计中, 一般要求在新居住地居留时间超过一定期限, 才能算作移民。时间标准各国不一, 有定为 1 个月、2 个月、3 个月的, 也有定为半年、1 年的。有的国家不规定居住时间, 而以是否转移户籍为依据。国际迁移则以超过国界为准。实现迁移的人口称为移民。迁离者为迁出移民, 迁入者为迁入移民”。^[3] (240) 我们不能将所有的人口空间移动都叫做人口迁移。因此, 在研究国际人口迁移时, 我们也不考虑那些出国只作短暂停留的人的空间移动, 比如短期的出国参观、考察访问、旅游等, 而只考虑那些超过一定时间限定的“永久性”的人口空间移动。国际人口迁移的空间限制比较容易理解, 是“跨越国界”的人口空间移动。因此, 严格地讲, 国际人口迁移是跨越国界的“永久性”人口空间移动, 进行此种空间移动的人就是国际移民。联合国人口司 (United Nations Population Division) 和世界移民组织 (International Organization for Migration) 的国际移民总量是指当年居住在其出生国家以外的人口的估计数量。本文谈及的国际移民是指, 常久居留于其出生国家以外的国

家和地区的人口，居留时限为一年以上。

作为一个名词，中国大陆新移民已被广泛使用，但各界对中国大陆新移民的定义颇有争议。例如：赵红英认为，中国大陆新移民是指改革开放以来，中国大陆公民移居国外并取得永久居住权或加入当地国籍的华侨或华人。^[4]张秀明认为，中国大陆新移民是指改革开放后移居国外的中国大陆公民。^[5]郭玉聪认为，中国大陆新移民是二十世纪七十年代以来的中国国际移民。^[6]梁在（Zai Liang）和Hideki Morooka提出的由正常途径从中国大陆迁移出去的国际移民的估计数量包括留学生、家庭团聚型国际移民、技术移民、国际劳工和商业移民。^[7]时间限定及是否定居于国外是各种中国大陆新移民定义的争论焦点。鉴于中国大陆的国际移民活动在二十世纪七十年代初就已经开始^[8] (351)，及联合国人口司（United Nations Population Division）和世界移民组织（International Organization for Migration）对国际移民数量的估计标准，本文谈及的中国大陆新移民是指，二十世纪七十年代以来由中国大陆输出并常久居留于中国大陆以外的国家和地区的人口，居留时限为一年以上。

2、本文对国际移民和中国大陆新移民的分类

以相似分类的方法，大体可以把国际移民分为以下几类：按照法律地位，可以分为合法移民与非法移民；按照移民的意愿，可以分为自愿移民与被迫移民；按照迁移的动机和目的，可以分为政治性移民、经济性移民和生态或环境性移民；按照移民的流动形式，可以分为个体移民和国家及机构组织团体移民；按照是否以和平方式进行，可以分为入侵性移民、征服性移民、殖民性移民和移居性移民。由于国际移民具体情况的交叉性及多变性，人们很难用单一的标准很准确地对国际移民做出分类。这里我们把国际移民和中国大陆新移民分类为留学生、国际劳工、技术移民、商业移民、国际难民、家庭团聚型国际移民和非正常国际移民。

留学生是指通过留学的途径在其出生国家以外的国家和地区居留一年以上的人口，包括长期访问学者。国际劳工是指通过劳务输出的途径在其出生国家以外的国家和地区居留一年以上的人口，包括短期循环性国际劳工。技术移民是指以技术人员的身份取得其出生国家以外的国家和地区的常久居留权的人口。商业移民是指通过投资、商业管理等方式在其出生国家以外的国家和地区居留一年以

上的人口或已取得其出生国家以外的国家和地区的常久居留权的人口。国际难民是指由于外部侵略、占领、生态或环境危机、社会动荡、宗教矛盾等原因，被迫到其出生国家以外的国家和地区寻求难民地位的人口。家庭团聚型国际移民是指以家庭团聚为目的或理由而取得其出生国家以外的国家和地区的常久居留权的人口。非正常国际移民（Irregular International Migration）是指在没有得到相应许可或授权的情况下进入其出生国家以外的国家和地区的人口，或通过正常途径进入其出生国家以外的国家和地区却逾期未归的人口，即通常意义上的非法移民（Illegal International Migration），未注册移民（Undocumented International Migration）或未经认可的移民（Unauthorized International Migration）。

留学生、国际劳工及常久性商业管理人员是否属于国际移民尚有争议。大多数学者认为留学，劳务输出及商业管理对国际移民活动有很大的带动作用，但留学生、国际劳工及常久性商业管理人员并不具有国际移民身份。例如：王庚武认为中国留学生不是国际移民。^[9]中国大陆官方也未把留学生、国际劳工及常久性商业管理人员纳入国际移民的统计范围。然而，为了使本文使用的国际移民及中国大陆新移民的概念与引用的数据材料所沿用的相关概念具有一致性，本文视留学生、国际劳工和常久性商业管理人员为国际移民。

（二）国家利益与国家经济利益

1、本文对国家利益与国家经济利益的定义

国家利益是国际政治的基本概念之一，也一直是中外学者讨论的热点。以往学者的观点可以分为两类：一类是客观主义观点，即假设国家对国家利益是自明的；另一类是主观主义观点，即国家通过认同界定国家利益。基于解读国家利益的表象和本质，在前人研究的基础上，本文认为国家利益概念是一个抽象的综合概念，是指被一个国家行为体认同的有利于其生存与发展的诸因素的综合。

本文的国家利益定义包含四个方面的涵义：第一，“一个国家行为体”是指特定国家的利益为特定国家服务。第二，“认同”是指有利于国家生存与发展的诸因素的综合需要上升为国家意志才能拥有国家利益的身份和地位。第三，国家利益包含政治、经济、科技、文化、军事等与国家相关的多方面内容，各种利益

在互动中有机的结合在一起。第四，国家利益在一个国家内具有优越性。国家利益的优越性来源于国家主权在一个国家内的最高权威性和最高地位。

国家经济利益是指被一个国家行为体认同的有利于其生存与发展的经济资源、经济条件和经济机会等诸因素的综合。国家经济利益是国家政治利益、安全利益和社会文化利益的物质基础。在经济全球化的背景下，资本、商品、科技和人力资源等经济资源在全球范围内实现流动，并得到分工和配制。对于每个国家而言，除了经济增长速度、经济总量、通货膨胀、就业情况等传统的衡量国家经济发展状况的变量以外，国际收支、金融、外来直接投资、贸易、人力资源及经济的对外依存度等都已成为影响国家经济利益的重要因素。国家经济利益的本质是国家经济的独立与可持续性发展，表现为资本、商品及人力资源等经济资源在国内市场和国际市场都得到合理的配置和有效的使用。

2、国际移民与国家经济利益的关系

国际移民与其输出国和输入国的经济发展息息相关。一方面，国家间的经济发展不平衡是全球国际移民活动的最主要动力。大多数国际移民的迁移目的是改善自己或家庭的经济状况。另一方面，在经济全球化的背景下，国际移民带动了外来直接投资、侨汇、人才、劳工等经济资源的国际流动。也就是说，通过对国际收支、金融、外来直接投资、贸易、人力资源及经济的对外依存度的影响，国际移民已成为影响国家经济利益的重要因素。

四、 研究难点与研究方法

（一）研究难点

本文在写作过程中，遇到的主要难点如下：

第一，关于基本概念。国际移民、中国大陆新移民、国家利益及国家经济利益等基本概念是本文论述的基石。然而这些概念一直以来就是各国政府或学者争论的焦点。本文使用的国际移民、中国大陆新移民、国家利益和国家经济利益的概念，纯属一家之言。如何对这些基本概念做出让学术界普遍认同的界定，不失为一个难点。

第二，关于数据资料。在客观方面，关于国际移民、中国大陆新移民及国家

经济利益的统计工作具有难度大，标准不一致的问题。例如：留学生和国际劳工被联合国人口司（United Nations Population Division）和世界移民组织（International Organization for Migration）纳入国际移民总量的估计范围，而大多数学者认为留学生和国际劳工不具有国际移民身份。在主观方面，各国的信息开放程度不同，有些国家会有保留的公布其统计资料。例如：中国大陆至今未正式公布自中国大陆输出的国际移民的统计数据；新加坡政府一直未公开其境内的中国大陆新移民的数量。因此，如何搜集、比较和挑选相关统计资料是本文论述得以成立的关键。

（二）研究方法

本文主要采用实证分析与归纳总结的方法，注意搜集统计资料和研究文献，特别是以英文文献为主的统计资料和相关研究文献。并借鉴了其他学科的概念和方法，例如：人口社会学、政治学、经济学、统计学等，力求以事实为基础，归纳总结出中国大陆新移民对中国经济利益的影响。

五、本文的框架

根据本文的研究目的和论述的内在逻辑，本文分为四部分：

第一部分是导论，介绍本文选题的意义、相关概念的界定、难点和研究方法。

第二部分讨论二十世纪七十年代以来国际移民对其输出国经济利益的影响。

第三部分讨论中国大陆新移民对中国经济利益的影响。

第四部分是结论。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库